

Số: 47/2022/CV-CKCT07+12

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- Email: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty là ngày 04/07/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 là ngày 03/06/2022.

ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp hoặc (ii) trực tuyến. Công ty sẽ thông tin cụ thể về địa điểm, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn: <http://cts.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Công bố thông tin”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *MC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TVTCĐN, VP.HĐQT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *my*



Trần Phúc Vinh

Số: 43/2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể:

- **Thời gian tổ chức họp dự kiến:** Thứ Hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022.
- **Địa điểm, hình thức tổ chức họp:** ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 sẽ được Công ty tổ chức theo một trong hai hình thức: (i) trực tiếp hoặc (ii) trực tuyến. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến và thông tin cụ thể về địa điểm, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ tới cổ đông tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ:** Ngày 03 tháng 06 năm 2022.
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022:**
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty;
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên



cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. *MD*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phúc Vinh

